

Koers oktober 2020
€ 100,00

Beknopt

Het fonds verstrekt kredieten aan Capstone.
Capstone wendt de middelen aan voor handelsfinanciering en factoring voor derden.

Capstone houdt een buffer aan van maximaal 10% van de beschikbaar gestelde kredieten om mogelijke verliezen (deels) te kunnen compenseren.

Capstone heeft twee werkmaatschappijen: Capstone Capital Group LLC & Capstone Credit LLC.

In totaal zijn ca. 20 personen bij deze organisaties werkzaam.

Capstone beheert een kredietkapitaal van ca. US\$ 200 miljoen.

Overig

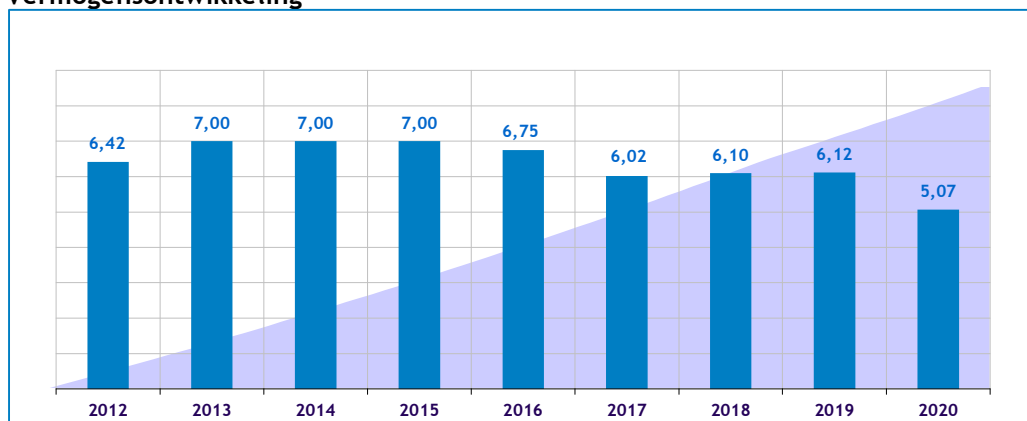
Dit fact sheet bevat beknopte informatie. Voor de volledige informatie wordt verwezen naar het Prospectus van Da Vinci Retail en de Essentiële Beleggersinformatie- en de brochure van dit Subfonds van Da Vinci Retail. Deze documentatie is terug te vinden onder "Fondsinformatie" op de website van De Veste of kan worden opgevraagd bij De Veste.

Netto rendementen, na aftrek van alle kosten (%)

	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jaar
2012		0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	6,42
2013	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	7,00
2014	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	7,00
2015	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	7,00
2016	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,50	0,50	0,50	6,75
2017	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,49	0,50	0,50	0,50	0,50	0,53	6,02
2018	0,52	0,51	0,53	0,52	0,53	0,51	0,50	0,52	0,51	0,50	0,49	0,46	6,10
2019	0,50	0,45	0,52	0,46	0,52	0,48	0,52	0,54	0,54	0,52	0,56	0,52	6,12
2020	0,54	0,49	0,55	0,57	0,61	0,58	0,59	0,59*	0,55*				5,07

*Ongerealiseerd vastgesteld rendement.

Vermogensontwikkeling



De blauwe staven geven de jaarrendementen weer.

Het lichte vlak op de achtergrond geeft de cumulatieve vermogensgroei weer.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Voor gedetailleerde informatie over het product verwijzen wij u naar het Prospectus van Da Vinci Retail en de Essentiële Beleggersinformatie van dit fonds.

Wat zijn de risico's?

Het betreft een belegging in een fonds. Ergo: er zijn risico's. Maar wat zijn de risico's en hoe wordt hier mee omgegaan? Voor een compleet overzicht van risico's verwijzen wij u graag naar het Prospectus van Da Vinci Retail en de Essentiële Beleggersinformatie van dit fonds. Deze documenten zijn beschikbaar op www.deveste.net of kunnen opgevraagd worden bij De Veste. In ieder geval is er sprake van tegenpartijrisico: Het in gebreke blijven van tegenpartijen waarmee (financiële) relaties zijn aangegaan kan negatieve gevolgen hebben voor het fonds.

Structuur

Het Trade Finance Handelsfonds is een subfonds van het Da Vinci Retail paraplufonds. De juridisch eigenaar van het fonds, Stichting Juridisch Eigendom De Veste Beleggingsfondsen, heeft een tweetal kredietlijnen afgesloten met Capstone Capital Group LLC (inzake handelsfinanciering) en Capstone Credit LLC (inzake factoring). Deze kredietlijnen hebben ieder een maximale omvang van \$45.000.000. Deze kredietlijnen hebben de kenmerken van een rekening courant verhouding. De overeenkomsten betreffende de credit lines en de intercreditor agreement liggen voor alle (potentiële) participanten ter inzage bij de Beheerder en de Bewaarder.

Hoe neem ik deel aan dit fonds?

Da Vinci Retail is een fondsenplatform dat door De Veste wordt beheerd. Het Trade Finance Handelsfonds is een subfonds hiervan. Deelnemen in dit subfonds is mogelijk per de eerste kalenderdag van elke maand. De initiële minimum inleg in dit fonds bedraagt € 10.000,-. Vervolgstortingen zijn mogelijk vanaf € 10.000,-. De aankoopkosten van dit fonds bedragen 2% en de administratiekosten 0,5%. Deelname is eenvoudig. U vult een deelnameformulier in en stuurt het aan De Veste toe. Vervolgens maakt u de inleg over naar de bankrekening van het fonds. Onze back-office houdt u op de hoogte van de verwerking van de investering. U kunt dit fonds ook via een depotbank aankopen. De ISIN Code van dit fonds is NL0010730792.

Hoe kan ik dit fonds verkopen?

Dit fonds kent een lock-up periode van één jaar. Na dit jaar is verkoop van dit fonds twaalf keer per jaar mogelijk, namelijk op de eerste dag van elke kalendermaand. Hierbij is een opzegtermijn van 95 dagen van toepassing. Uitbetaling geschiedt omstreeks de 10e werkdag na het verkoopmoment. Na 1 jaar is verkoop kosteloos. Om een verkoopopdracht te geven kunt u een mutatieformulier invullen en aan De Veste toesturen. Onze back-office houdt u op de hoogte van de verwerking van de mutatie.

Hoe word ik op de hoogte gehouden?

U ontvangt ca. 10 werkdagen na maandeinde een bevestiging van het behaalde rendement. Eens per jaar wordt een fiscaal jaaroverzicht toegestuurd. Daarnaast ontvangt u een halfjaarverslag en een jaarverslag van het fonds.

Welke partijen zijn erbij betrokken?

De Veste treedt op als beheerder van dit fonds en is ingeschreven in het register van de Autoriteit Financiële Markten. Daarnaast is De Veste aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. De bewaarder van dit fonds is IQ-EQ Depositary B.V. De juridisch eigenaar is Stichting Juridisch Eigendom De Veste Beleggingsfondsen en de directie van deze stichting (IQ-EQ Custody B.V.) staat onder toezicht van DNB. De scheiding tussen beheer en bewaring houdt in dat De Veste geen mogelijkheid heeft tot het verplaatsen van gelden.

Welke kosten zijn er?

Alle gepubliceerde rendementen zijn netto, na aftrek van alle doorlopende kosten. Voor een compleet overzicht van alle kosten die van toepassing zijn, verwijzen wij u graag naar het Prospectus van Da Vinci Retail en de Essentiële Beleggersinformatie van dit fonds. Deze documenten zijn beschikbaar op www.deveste.net of kunnen opgevraagd worden bij De Veste.